

УТВЕРЖДЕНО  
Решением единственного участника  
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.  
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«СЕЛЛ-Сервис»**

г. Новосибирск, 2023 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>4</b>
2.1. Цели и задачи Совета директоров Общества.....	4
2.2. Компетенция Совета директоров Общества.....	4
2.3. Права членов Совета директоров Общества.....	5
2.4. Обязанности членов Совета директоров Общества .....	5
2.5. Ответственность членов Совета директоров Общества.....	6
2.6. Состав Совета директоров Общества.....	6
2.7. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров..	8
<b>3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>10</b>
3.1. Председатель Совета директоров.....	10
3.2. Корпоративный секретарь Общества.....	11
<b>4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>13</b>
4.1. Созыв заседаний Совета директоров Общества.....	13
4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров.....	14
4.3. Порядок принятия решений Советом директоров .....	15
4.4. Протокол заседаний Совета директоров.....	15
<b>5. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>16</b>
5.1. Формирование и работа Комитетов Совета директоров.....	16
<b>6. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>16</b>
<b>7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>17</b>
7.1. Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые членам Совета директоров.....	17
7.2. Оценка работы Совета директоров .....	17
Приложение 1 .....	19

Приложение 2 .....	20
Приложение 3 .....	21
Приложение 4 .....	24
Приложение 5 .....	26
Приложение 6.1 .....	29
Приложение 6.2 .....	30
Приложение 7.1 .....	31
Приложение 7.2 .....	32
Приложение 8 .....	33
Приложение 9.1 .....	34
Приложение 9.2 .....	36

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис» (далее - Общество).
- 1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.
- 1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием участников Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению этого органа управления Общества.
- 1.4. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общих собраний участников Общества, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.
- 1.5. Совет директоров Общества действует в интересах Общества и подотчетен Общему собранию участников Общества. Решения Общего собрания участников Общества являются для Совета директоров Общества обязательными к исполнению.
- 1.6. Решения Совета директоров Общества обязательны для исполнения Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и работниками Общества.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **2.1. Цели и задачи Совета директоров Общества**

- 2.1.1. Основными целями Совета директоров являются:
  - (1) разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль над ее реализацией;
  - (2) обеспечение контроля и оценка деятельности Генерального директора и высших должностных лиц Общества;
  - (3) повышение рыночной капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
  - (4) сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
  - (5) защита прав и законных интересов участников Общества.
- 2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
  - (1) организует исполнение решений Общего собрания участников;
  - (2) организует разработку стратегической и общей экономической политики Общества, контроль над ее реализацией; утверждение финансовых планов и бюджета Общества;
  - (3) оценка результатов деятельности Общества и его органов; определение критериев формирования управленческого персонала; осуществление контроля за деятельностью Генерального директора и высших должностных лиц Общества, разработка систем, методов мотивации и стимулирования персонала;
  - (4) определяет условия выплаты дивидендов;
  - (5) оценка управленческих, финансовых, политических и иных рисков, влияющих на деятельность Общества, обеспечение устойчивого финансового положения Общества; обеспечение эффективной системы внутреннего контроля;
  - (6) обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации; обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления; обеспечение раскрытия полной, точной и объективной информации об Обществе;
  - (7) предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, участниками Общества и работниками Общества;
  - (8) стимулирование формирования и контроль соблюдения стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов.

### **2.2. Компетенция Совета директоров Общества**

- (1) Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

- (2) Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

### 2.3. Права членов Совета директоров Общества

- (1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- (2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- (3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- (4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- (5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- (6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, Комитетов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;
- (7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- (8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
- (9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, а также соответствующим решением Общего собрания участников Общества;
- (10) совершать иные действия в пределах своей компетенции.

### 2.4. Обязанности членов Совета директоров Общества

- (1) осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров разумно, добросовестно, с должной заботливостью в соответствии с целями и задачами Совета директоров и Общества;
- (2) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;
- (3) активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его Комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его Комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;
- (4) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;
- (5) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;
- (6) в соответствии с утвержденными в Обществе внутренними документами о противодействии использованию информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, не раскрывать инсайдерскую информацию третьим лицам и не использовать такую информацию в личных целях либо в интересах членов семьи, своих аффилированных лиц;
- (7) представлять Обществу информацию о себе и связанных с ними лицами, в соответствии с Приложениями 1 и 3 к настоящему Положению, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации. В случае изменений в предоставленных сведениях, члены Совета директоров обязаны извещать об этом Общество в течение 5 (пяти) дней с момента изменения сведений;

- (8) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию:
  - (а) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, в том числе о сделках, в которых их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
  - (б) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
  - (в) о юридических лицах, в органах управления, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 5 (пяти) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
- (9) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемого события (сделки);
- (10) информировать Совет директоров о владении ценными бумагами Общества; уведомлять Совет директоров Общества о своем намерении совершить сделку с ценными бумагами Общества за 2 (два) рабочих дня до совершения сделки, а также в течение 2 (двух) рабочих дней со дня совершения сделки, при этом не совершать каких-либо сделок с ценными бумагами Общества в период действия моратория, установленного Приложением 5 к настоящему Положению;
- (11) обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием участников Общества;
- (12) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- (13) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

## 2.5. Ответственность членов Совета директоров Общества

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров Общества, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

## 2.6. Состав Совета директоров Общества

- 2.6.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 2.6.2. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.6.3. **Независимые директора** (лица, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительного органа Общества, отдельных групп участников или иных заинтересованных сторон), входящие в состав Совета директоров Общества, должны составлять не менее 1/3 состава Совета директоров Общества и не менее 2 (двух) членов Совета директоров Общества.
- 2.6.4. Независимым директором не может быть признан член Совета директоров Общества, который:
  - (1) **связан с Обществом**, в том числе в случае, если он (она) занимал(а) должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет; а также если он (она) и (или) связанные с ним (ней) лица:
    - (а) являются или в течение 3 (трех) последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;

- (б) являются членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;
  - (в) в течение любого из 3 (трех) последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;
  - (г) являются владельцами (или выгодоприобретателем) доли в уставном капитале Общества, которая составляет более 1% уставного капитала, или рыночная стоимость которой более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;
  - (д) являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;
  - (е) оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
  - (ж) оказывают или в течение последних 3 (трех) лет оказывали Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет являлись членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.
- (2) **связан с существенным участником Общества**, в том числе в случае, если он (она) и (или) связанные с ним (ней) лица:
- (а) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного участника Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный участник Общества);
  - (б) в течение любого из последних 3 (трех) лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного участника Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный участник Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;
  - (в) являются членами Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному участнику Общества или лицу, контролирующему существенного участника Общества.
- (3) **связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества**, в том числе в случае, если он (она) и (или) связанные с ним (ней) лица:
- (а) являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;
  - (б) являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5% уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).
- (4) **связан с государством или муниципальным образованием**, в том числе в случае, если он (она):
- (а) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;
  - (б) является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров Общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»);

- (в) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
- (г) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20% уставного капитала Общества.

- 2.6.5. Совет директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям и назначениям проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости не реже 1 (одного) раза в год. Совет директоров обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым.
- 2.6.6. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным участником Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
- 2.6.7. В случае избрания в состав Совета директоров Общества независимых директоров в протокол Общего собрания участников включаются сведения о том, какие из членов Совета директоров избраны в качестве независимых директоров.
- 2.6.8. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем 5 (пяти) последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.
- 2.6.9. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) и корпоративный секретарь/секретарь Совета директоров Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

## 2.7. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров

- 2.7.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества, настоящим Положением, на срок до следующего очередного (годового) Общего собрания участников, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания участников, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества.

Если очередное (годовое) Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные Законом полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного (годового) Общего собрания участников.

- 2.7.2. Кандидаты в члены Совета директоров выдвигаются участником в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании участников Общества.

К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении 1 к настоящему Положению.



- 2.7.3. Количество кандидатов в члены Совета директоров не может быть менее 5 (пяти).
- 2.7.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Рекомендуются выдвижение в качестве кандидатов в члены Совета директоров лиц, давших к моменту выдвижения согласие на избрание не более чем в совокупности 5 Советов директоров.
- 2.7.5. Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров, в полномочия которого входит предварительное рассмотрение кандидатов для избрания в состав Совета директоров (далее – «Комитет»), осуществляет в том числе предварительную оценку кандидатов для избрания в состав Совета директоров на предмет их соответствия критериям независимости и возможного вклада кандидата в работу Совета директоров Общества и в деятельность Общества в целом.
- Для этих целей в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после окончания финансового года лицо, выдвинувшее кандидата в состав Совета директоров Общества либо кандидат обязаны представить Обществу:
- (а) информацию о кандидате в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;
  - (б) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества в соответствии с формой, установленной Приложением 2 к настоящему Положению, а также прилагаемые к нему и подписанные кандидатом документы:
    - Резюме в свободной форме, содержащее сведения о дате и месте рождения, об образовании и местах работы;
    - Анкета кандидата для избрания в состав Совета директоров Общества в соответствии с формой, установленной Приложением 3 к настоящему Положению;
    - Согласие на обработку персональных данных кандидата в соответствии с формой, установленной Приложением 4 к настоящему Положению;
    - Обязательство по неразглашению конфиденциальной информации и соблюдению регуляторных требований в соответствии с формой, установленной Приложением 5 к настоящему Положению.
  - (в) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем (выдвинувших) кандидата (сопроводительное письмо, содержащее сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидата, включая фамилию, имя, отчество, паспортные данные, возраст, контактную информацию (для физических лиц), фирменное наименование, место нахождения, контактные данные, данные о лицах, уполномоченных действовать от имени юридического лица (для юридических лиц). Также рекомендуется включить в указанное сопроводительное письмо: 1) заявление лица (лиц), выдвинувшего (выдвинувших) кандидата о том, что выдвигаемый им (ими) кандидат обладает хорошей репутацией и необходимым для Общества уровнем отраслевой, финансовой и/или функциональной экспертизы, а также 2) мнение лица (лиц), выдвинувшего (выдвинувших) кандидата о том, в какие именно сферы деятельности Общества кандидат может внести вклад;
  - (г) возможность собеседования кандидата с членами Комитета в разумные сроки.
- 2.7.6. Для формирования мнения о возможном вкладе выдвигаемого кандидата в работу Совета директоров Общества и в деятельность Общества в целом Комитет может принимать во внимание, помимо прочего, следующие факторы и обстоятельства:
- (1) профессиональный опыт кандидата, включая опыт развития собственного бизнеса, опыт работы на руководящих должностях в российских и/или международных публичных компаниях, позволяющий сформировать понимание различных бизнес-процессов и бизнес-стратегий, практик корпоративного управления, понимание сферы основной бизнес-деятельности Общества, наличие у кандидата экспертных знаний в областях деятельности подконтрольных Обществу организаций, наличие у кандидата функциональных навыков в одной или нескольких из следующих областей: стратегическое управление, финансовое планирование, финансовая отчетность, риск-менеджмент, корпоративное управление, управление персоналом, внешние связи и устойчивое развитие;
  - (2) деловая и профессиональная репутация кандидата;
  - (3) независимость кандидата, способность формировать самостоятельные и независимые суждения по вопросам деятельности Общества, представлять интересы всех участников Общества;
  - (4) образовательный уровень кандидата;
  - (5) текущие и прогнозируемые потребности Совета директоров Общества в навыках, экспертных знаниях и опыте, которыми обладает кандидат;
  - (6) наличие у кандидата объективной возможности для полноценного участия в работе Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества, учитывая занятость кандидата по основному месту работы и/или в работе органов управления иных юридических лиц и т. п.

При оценке предлагаемого кандидата Комитет разумно полагается на сведения и рекомендации, предоставленные лицом (лицами), выдвинувшим (выдвинувшими) такого кандидата, и/или кандидатом, а также сведения, полученные из открытых источников. Комитет также вправе получать сведения о кандидате от третьих лиц.

2.7.7. Комитет обязан в срок 5 (пять) дней рассмотреть представленного кандидата и предоставить лицу (лицам), выдвинувшему (выдвинувшим) указанного кандидата, отзыв о кандидате или оценку кандидата в форме собеседования/обмена мнениями либо в письменной форме (в том числе посредством электронных коммуникаций). Такой отзыв или такая оценка может содержать рекомендацию Комитета относительно избрания предлагаемого кандидата в состав Совета директоров Общества.

2.7.8. Комитет по результатам выдвижения кандидатов готовит свои рекомендации относительно голосования по предложенным кандидатам, в том числе используя критерии, указанные в п. 2.7.6 настоящего Положения, и представляет их участникам вместе с материалами Общего собрания участников, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников простым большинством голосов участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества.

2.7.9. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров Общества.

Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

2.7.10. Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения Общим собранием участников о прекращении полномочий Совета директоров.

2.7.11. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников Общества.

### **3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **3.1. Председатель Совета директоров**

3.1.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

3.1.2. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

3.1.4. Члены Совета директоров вправе большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия. Совет директоров вправе в любое время переизбрать заместителя председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества

3.1.5. Функции Председателя Совета директоров:

- (1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с Генеральным директором Общества, участниками, третьими лицами;
- (2) планирует и организует работу Совета директоров;
- (3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- (4) определяет форму проведения заседаний;
- (5) формирует повестку дня заседания;
- (6) организует на заседаниях ведение протокола;

- (7) обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- (8) осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров;
- (9) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- (10) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию Комитетов Совета директоров и по их персональному составу;
- (11) обеспечивает эффективную работу Комитетов Совета директоров, принимая на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров в состав того или иного Комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию Комитетов, обеспечивая в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых Комитетом, на рассмотрение Совета директоров в целом;
- (12) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;
- (13) несет персональную ответственность перед Общим собранием участников за организацию деятельности Совета директоров Общества.

3.1.6. Председатель Совета директоров Общества поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

3.1.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

3.1.8. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров и его заместителя, члены Совета директоров выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.

3.1.9. Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

## 3.2. Корпоративный секретарь Общества

3.2.1. Корпоративный секретарь Общества подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества и руководствуется Положением о Корпоративном секретаре Общества.

3.2.2. Совет директоров назначает Корпоративного секретаря Общества по представлению Председателя Совета директоров. Совет директоров принимает решение о назначении Корпоративного секретаря Общества, о досрочном прекращении его полномочий, а также об утверждении принципов оценки его работы и системы вознаграждений простым большинством голосов от общего числа голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.

3.2.3. Общество заключает договор с Корпоративным секретарем Общества, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров.

3.2.4. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Корпоративным секретарем Общества.

Лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря должно обладать достаточной независимостью от Единоличного исполнительного органа Общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

3.2.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря Общества.

3.2.6. Корпоративным секретарем Общества может быть лицо, обладающее знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной

репутацией, пользующееся доверием участников Общества, и удовлетворяющее следующим требованиям:

- (1) высшее образование;
- (2) стаж работы в области корпоративного управления не менее 3 лет;
- (3) знание норм корпоративного законодательства Российской Федерации;
- (4) знание норм законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации эмитентами на рынке ценных бумаг и порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов, депозитариев, бирж и др.);
- (5) знание основных принципов корпоративного управления;
- (6) владение персональным компьютером;
- (7) личные качества и навыки организации переговоров и встреч на высшем уровне;
- (8) отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

3.2.7. Функции Корпоративного секретаря определены в Положении о Корпоративном секретаре Общества и включают в себя:

- (1) разработку и актуализацию внутренних документов Общества, регламентирующих функционирование системы корпоративного управления Общества, развитие практики корпоративного управления в Обществе;
- (2) контроль исполнения норм и требований корпоративного законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества, регламентирующих функционирование системы корпоративного управления Общества;
- (3) организацию и содействие в проведении Общих собраний участников;
- (4) организацию подготовки и планирования работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров;
- (5) хранение копий документов, относящихся к деятельности Общего собрания участников, Совета директоров, Комитетов Совета директоров;  
оформление выписок из протоколов Общего собрания участников, Совета директоров, Комитетов Совета директоров;  
обеспечение раскрытия информации об Обществе;
- (6) организацию взаимодействия между Советом директоров Общества, Генеральным директором Общества, участниками Общества и органами контроля Общества.

3.2.8. Корпоративный секретарь Общества является секретарем Совета директоров Общества и организационно обеспечивает работу заседаний Совета директоров. В этих целях Секретарь Совета директоров / Корпоративный секретарь Общества:

- (1) осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;
- (2) формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение председателю Совета директоров;
- (3) сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;
- (4) извещает приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- (5) ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам (письменные мнения);
- (6) осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- (7) ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;
- (8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
- (9) ведет учет документов Совета директоров;
- (10) информирует о принятых решениях Совета директоров членов Совета директоров и лиц, ответственных за выполнение решений Совета директоров;

- (11) предоставляет членам Совета директоров, участникам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
  - (12) ведет базу данных анкет членов Совета директоров;
  - (13) ведет базу данных контрольных поручений Совета директоров, в том числе: доводит решения (поручения) до исполнителей, контролирует соблюдение сроков исполнения решений (поручений), формирует сводные отчеты об исполнении решений (поручений); снимает с контроля выполненные решения.
  - (14) оказывает содействие Председателю Совета директоров в проведении заседаний Совета директоров;
  - (15) организует подготовку проекта плана работы Совета директоров;
  - (16) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.
- 3.2.9. Корпоративный секретарь Общества может являться секретарем Комитетов Совета директоров Общества и организационно обеспечивать работу заседаний Комитетов Совета директоров. Функции секретаря Комитета Совета директоров определяются соответствующим Положением о Комитете Совета директоров.
- 3.2.10. В рамках выполнения своих обязанностей Корпоративный секретарь Общества вправе:
- (1) запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию, документы и разъяснения, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
  - (2) запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления контроля над исполнением решений, принятых Советом директоров.
- 3.2.11. Корпоративный секретарь Общества обязан:
- (1) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
  - (2) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;
  - (3) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной ему в процессе исполнения своих обязанностей;
  - (4) не использовать инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, не совершать сделки с использованием инсайдерской информации;
  - (5) своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Общества и соблюдать требования этих документов;
  - (6) исполнять поручения Председателя Совета директоров.

## **4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **4.1. Созыв заседаний Совета директоров Общества**

- 4.1.1. Заседания Совета директоров проводятся как на плановой основе (очередные заседания), так и по мере необходимости (внеочередные заседания).

План работы составляется на год. По мере необходимости план работы Совета директоров подлежит уточнению (корректировке). Планирование работы Совета директоров проводится в соответствии с порядком, изложенным в Уставе и в настоящем Положении.

Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседания Совета директоров (очная или заочная). Наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.

- 4.1.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества.

- 4.1.3. Заседание Совета директоров должно быть проведено в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия Председателем Совета директоров решения о созыве заседания Совета директоров.
- 4.1.4. Внесения вопроса в повестку дня заседания (очередного или внеочередного) Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества.
- 4.1.5. Письменное требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров или внесения вопроса в повестку дня заседания (очередного или внеочередного) (Приложение 6.1 и 6.2 к настоящему Положению) должно содержать:
- (1) указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня очередного заседания;
  - (2) формулировку вопроса и проекта решения по нему;
  - (3) обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
  - (4) сопроводительные материалы.
- 4.1.6. Требование должно быть подписано инициатором проведения внеочередного заседания Совета директоров или внесения вопроса в повестку дня очередного заседания.
- 4.1.7. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внеочередного заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:
- (1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
  - (2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
  - (3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня очередного заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.
- 4.1.8. В день получения требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров либо об отказе и информирует о принятом решении инициатора требования.
- Уведомление о проведении заседания Совета директоров составляется по форме, приведенной в Приложении 7.1 и 7.2. к настоящему Положению. Вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 5 (пять) дней до проведения заседания в порядке, установленном Уставом и настоящим Положением. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение 8 к настоящему Положению).
- 4.1.9. В течение 30 (тридцати) дней после проведения Общего собрания участников, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его Председателя, назначения Корпоративного секретаря/секретаря Совета директоров Общества, определения статуса членов Совета директоров, формирования его Комитетов и избрания Председателей Комитетов Совета директоров. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Общества принимается Генеральным директором Общества или старшим по возрасту избранным членом Совета директоров Общества.

## 4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров

- 4.2.1. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.
- 4.2.2. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или настоящим Положением требуется больший кворум).
- 4.2.3. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи, в том числе видеоконференцсвязи. При этом Корпоративный секретарь/секретарь Совета директоров Общества обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, видеоконференцсвязи приравнивается к личному присутствию.

- 4.2.4. В случае невозможности личного присутствия на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, член Совета директоров может принять участие в соответствующем заседании с помощью видеоконференцсвязи либо предоставить письменное мнение до начала соответствующего заседания.
- 4.2.5. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.
- 4.2.6. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.
- 4.2.7. Заочное заседание Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или уставом Общества требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Корпоративным секретарем Общества /секретарем Совета директоров проводится учет поступивших в Общество бюллетеней.
- 4.2.8. Заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров без принятия решений по вопросам повестки дня.

#### 4.3. **Порядок принятия решений Советом директоров**

- 4.3.1. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 4.3.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины, от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено законом, Уставом Общества). Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Решение считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней, если необходимость в большем количестве голосов для принятия соответствующего решения не установлена Уставом или законодательством Российской Федерации.

- 4.3.3. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть направлено Корпоративному секретарю/секретарю Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.
- 4.3.4. Письменное мнение члена Совета директоров Общества должно содержать голосование по всем вопросам повестки дня заседания и однозначно выражать позицию члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня («за», «против», «воздержался»), должно быть подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи.
- 4.3.5. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 4.3.6. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

#### 4.4. **Протокол заседаний Совета директоров**

- 4.4.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Корпоративным секретарем/секретарем Совета директоров Общества не позднее 3 (трех) дней после его проведения.
- 4.4.2. В протоколе заседания указываются (Приложение 9.1 и 9.2 к настоящему Положению):
  - (1) дата, место и время проведения заседания (для заочного голосования указывается дата, до которой принимались заполненные бюллетени, и способ отправки);

- (2) лица, присутствующие на заседании или представившие письменное мнение (для заочного голосования указываются сведения о членах Совета директоров, направивших бюллетени);
  - (3) повестка дня заседания;
  - (4) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
  - (5) лицо, осуществляющее подсчет голосов;
  - (6) принятые решения;
  - (7) сведения о лицах, подписавших протокол.
- 4.4.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на данном заседании и Корпоративным секретарем/секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
- 4.4.4. Все члены Совета директоров должны быть проинформированы Корпоративным секретарем/секретарем Совета директоров о принятых путем заочного голосования, и о результатах заочного голосования не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заочного голосования путем направления копии протокола всем членам Совета директоров.
- 4.4.5. По письменному требованию участников, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества, Корпоративный секретарь/секретарь Совета директоров Общества подготавливает и предоставляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

## **5. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **5.1. Формирование и работа Комитетов Совета директоров**

- 5.1.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества формируются его консультативно-совещательные органы:
- (1) Комитет по аудиту;
  - (2) Комитет по кадрам и вознаграждениям.
- 5.1.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации.
- 5.1.3. Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 5.1.4. Комитет по кадрам и вознаграждениям предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, а также вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров.
- 5.1.5. Советом директоров Общества утверждаются Положения о его Комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих Комитетов.
- 5.1.6. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитет Совета директоров не является органом управления Общества.
- 5.1.7. Председатели Комитетов должны регулярно информировать Совет директоров Общества и его председателя о работе своих Комитетов.
- 5.1.8. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров Общества.

## **6. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.
- 6.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета



директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления его Председателю или Корпоративному секретарю/секретарю Совета директоров Общества. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его Комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

- 6.3. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.
- 6.4. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
- 6.5. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю/секретарю Совета директоров Общества в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

## **7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **7.1. Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые членам Совета директоров**

- 7.1.1. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяется настоящим Положением и Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, которое утверждается решением Общего собрания участников.

### **7.2. Оценка работы Совета директоров**

- 7.2.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.
- 7.2.2. Оценка работы Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе, не реже 1 (одного) раза в год. Методика (методология) такой оценки предварительно рассматривается Комитетом по кадрам и вознаграждениям и утверждается Советом директоров Общества.
- 7.2.3. Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров осуществляется независимыми директорами с учетом мнения всех членов Совета директоров.
- 7.2.4. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Совет директоров периодически, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года привлекает внешнюю организацию (консультанта), определяемую Советом директоров по предложению Комитета по кадрам и вознаграждениям.
- 7.2.5. По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его Комитетов. По итогам индивидуальной оценки Председатель Совета директоров при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета

директоров. По итогам рекомендаций Обществом формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется Председателем Совета директоров.

- 7.2.6. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием участников.
- 7.2.7. Общество раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Общества.

Приложение 1  
к Положению о Совете директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Утверждено  
Решением единственного участника  
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.  
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

**Требования, предъявляемые к кандидатам  
в члены Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис»**

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Непрерывный опыт работы не менее 5 лет к дате предложения о внесении кандидатуры для избрания в состав Совета директоров.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, конкурирующих с ООО «СЕЛЛ-Сервис», а также являться аффилированным лицом таких компаний.

Приложение 2  
к Положению о Совете директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Утверждено  
Решением единственного участника  
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.  
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

**СОГЛАСИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ  
В СПИСОК КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ  
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «СЕЛЛ-Сервис»**

Я, (ФИО полностью) \_\_\_\_\_, настоящим подтверждаю свое согласие на включение моей кандидатуры в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис» и подтверждаю, что я обладаю достаточным временем для добросовестного исполнения обязанностей члена Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис», в том числе участия в очных и заочных заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров, изучения материалов к таким заседаниям, исполнения обязанностей члена Совета директоров в промежутках между заседаниями Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис».

Я ознакомился(сь) с внутренними документами ООО «СЕЛЛ-Сервис» и готов(а) следовать правилам, изложенным в них, в том числе правилам, устанавливающим порядок функционирования Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис».

Для включения моей кандидатуры в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис» предоставляю следующие документы:

1. Резюме в свободной форме, содержащее сведения о дате и месте рождения, об образовании и местах работы;
2. Анкету кандидата для избрания в состав Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис» (Приложение 3);
3. Согласие на обработку персональных данных кандидата в состав Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис», (Приложение 4);
4. Обязательство по неразглашению конфиденциальной информации и соблюдению регуляторных требований (Приложение 5).

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Приложение 3  
к Положению о Совете директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Утверждено  
Решением единственного участника  
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.  
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

### АНКЕТА

#### кандидата для избрания в состав Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис»

1. Ф.И.О. \_\_\_\_\_
2. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата  
\_\_\_\_\_
3. Дата и место рождения \_\_\_\_\_
4. Гражданство \_\_\_\_\_
5. Почтовый адрес для направления корреспонденции \_\_\_\_\_
6. Адрес проживания \_\_\_\_\_
7. Адрес электронной почты \_\_\_\_\_
8. Сведения об образовании \_\_\_\_\_
9. Сведения о ближайших родственниках, членах семьи и связанных лицах. Для целей настоящей анкеты ближайшими родственниками, членами семьи и связанными лицами (далее – **РСА**) считать:
  - супругов, состоящих в официальном браке и (или) «гражданских» супругов;
  - детей, пасынков, падчериц и приемных детей;
  - родителей, усыновителей;
  - полнородных и неполнородных сестер и братьев;
  - бабушек и дедушек;
  - иные лица, совместно проживающие с Вами в течение не менее 1 (одного) календарного года.

Степень родства	ФИО	Дата и место рождения	Место проживания	Место работы (наименование Компании, ИНН)

- Юридические лица, трасты или товарищества, руководство которыми осуществляете Вы, или Ваши РСА, указанные в п. 9 настоящей анкеты, и которые прямо или косвенно:
  - (а) контролируются такими лицами и (или)
  - (б) созданы (организованы) в пользу таких лиц и (или)
  - (в) имеют экономические интересы, в значительной степени совпадающие с экономическими интересами таких лиц.

Компания (наименование, ИНН)	ФИО	тип взаимоотношений с компанией

--	--	--

**10. Членство в Советах директоров**

10а. сведения о совокупном сроке, в течении которого Вы занимали должность члена Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис» \_\_\_\_\_.

10б. Компании, в которых Вы являетесь (или являлись в течение последних 5 лет) членом Совета директоров или выдвинуты в настоящее время для избрания в состав Совета директоров.

<b>Компания (наименование, ИНН)</b>	<b>Сфера деятельности компании</b>	<b>Дата избрания</b>	<b>Дата прекращения полномочий</b>

10в. Компании, в которых Ваши РСА, указанные в пункте 9 настоящей анкеты, являются (или являлись в течение последних 5 лет) членом Совета директоров.

<b>Компания (наименование, ИНН)</b>	<b>Сфера деятельности компании</b>	<b>ФИО</b>	<b>Дата избрания</b>	<b>Дата прекращения полномочий</b>

**11. Должности в исполнительных органах**

11а. Компании, в которых Вы являетесь (или являлись в течение последних 5 лет) Генеральным директором или иным единоличным исполнительным органом, членом Правления или иного коллегиального исполнительного органа, либо иным должностным лицом.

<b>Компания (наименование, ИНН)</b>	<b>Сфера деятельности компании</b>	<b>Дата избрания / назначения</b>	<b>Дата прекращения полномочий</b>	<b>Занимаемая должность</b>

11б. Компании, в которых Ваши РСА, указанные в пункте 9 настоящей анкеты, являются (или являлись в течение последних 5 лет) Генеральным директором или иным Единоличным исполнительным органом, членом правления или иного коллегиального исполнительного органа, либо иным должностным лицом.

<b>Компания (наименование, ИНН)</b>	<b>Сфера деятельности компании</b>	<b>ФИО ближайшего родственника или члена семьи</b>	<b>Дата избрания / назначения</b>	<b>Дата прекращения полномочий</b>	<b>Занимаемая должность</b>

**12. Участие в уставном капитале или право давать обязательные указания**

12а. Компании, в которых Вы владеете 20% или более акций либо долей в уставном капитале или которым Вы имеете право давать обязательные указания.

<b>Компания (наименование, место нахождения)</b>	<b>Сфера деятельности компании</b>	<b>Доля в уставном капитале</b>

12б. Компании, в которых Ваши ближайшие родственники или члены семьи, указанные в пункте 9 настоящей анкеты, владеют 20% или более акций либо долей в уставном капитале или которым Ваши ближайшие родственники или члены семьи имеют право давать обязательные указания.

<b>Компания (наименование, место нахождения)</b>	<b>Сфера деятельности компании</b>	<b>ФИО ближайшего родственника или члена семьи</b>	<b>Доля в уставном капитале</b>

13. Прочие компании, которые в силу Ваших родственных связей либо иных обстоятельств аффилированы с Вами.

<b>Компания (наименование, место нахождения)</b>	<b>Сфера деятельности компании</b>	<b>Основание аффилированности</b>

14. Отношения с любыми государствами или муниципальными образованиями, государственными или муниципальными органами, контролируемые ими организациями \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Приложение 4  
к Положению о Совете директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Утверждено  
Решением единственного участника  
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.  
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

## СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЧЛЕНА (КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Я, \_\_\_\_\_ паспорт № \_\_\_\_\_, выдан  
\_\_\_\_\_ г., проживающий(ая) по адресу  
\_\_\_\_\_ именуемый в

дальнейшем «Субъект Персональных Данных», настоящим по своей воле и в своих интересах даю свое согласие ООО «СЕЛЛ-Сервис» (далее – «Общество»), ОГРН 1145476056461, ИНН 5406780551, место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, зд. 38/2, офис 107, на обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без использования таковых, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, предоставление, передачу (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных и любые другие действия (операции) с персональными данными в соответствии с требованиями применимого законодательства.

Настоящее согласие дается для использования в следующих целях:

- подготовка к избранию в Совет директоров Общества, избрание в состав Совета директоров Общества, обеспечение функционирования Совета директоров Общества, проведение оценки работы Совета директоров;

- совершение Обществом сделок и корпоративных действий;

- осуществление и исполнение Обществом функций, полномочий и обязанностей, предусмотренных применимым законодательством РФ, в том числе, помимо прочего, положениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и любым применимым налоговым, административным, антимонопольным, гражданско-процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством в области обращения ценных бумаг и/или раскрытия информации об Обществе и/или об органах управления Общества, требованиями фондовых, товарных и/или сырьевых бирж и/или иных организаторов торгов в любой форме;

- соблюдение требований законодательства и/или органов государственной власти о раскрытии контрагентами Общества и/или лиц, входящих в группу лиц Общества, информации в отношении цепочки собственников, включая конечных бенефициаров, Общества и/или любого лица, входящего в группу лиц Общества; осуществление прав и законных интересов Общества и/или третьих лиц (в том числе выполнение положений внутренних документов и регламентов, принятых Обществом во исполнение законодательства РФ, при заключении и исполнении договоров и/или соглашений Общества с любыми третьими лицами при условии, что не нарушаются права Субъекта Персональных Данных);

- достижение общественно значимых целей;

- реализация прав и обязанностей по заключенным договорам и/или соглашениям между Обществом и Субъектом Персональных Данных и/или процессов и процедур с участием Субъекта Персональных Данных, в том числе, по вопросам участия в командировках, выставках, форумах и тендерах, заказа пропусков, оформления доверенностей, паспортов и виз, бронирования гостиниц, заказа авиационных, железнодорожных и иных билетов, совершения операций с денежными средствами и/или ценными бумагами, а также для предоставления обязательных и/или дополнительных льгот (обязательное и добровольное медицинское страхование, пенсионное страхование, организация отдыха и пр.), а также контроля качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества и безопасности.

Настоящее согласие дается следующим лицам, которые имеют право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия в соответствии с указанными выше целями, а именно: Общество и/или лица, входящие в группу лиц Общества, а также контрагенты Общества и/или контрагенты лиц, входящих в группу лиц Общества, включая, помимо прочего, банки, страховые брокеры, страховые и перестраховочные компании, партнеры и участники совместной деятельности, акционеры (учредители, участники), дочерние и



зависимые Общества, работники, агенты, привлеченные консультанты, аудиторы, клиенты, органы власти и иные государственные учреждения и/или их уполномоченные представители/сотрудники.

Я согласен(а) с общедоступностью моих персональных данных, указанных ниже, включая, помимо прочего, возможность их размещения в общедоступных источниках для доступа неограниченного круга лиц:

- фамилия, имя, отчество;
- личное фотографическое изображение;
- дата и место рождения;
- страна и населенный пункт проживания;
- сведения о профессиональном опыте, профессиональной деятельности, экспертных знаниях, функциональных навыках, местах работы (название организации, место нахождения, должность, сроки работы), изменении должностного положения;
- сведения об образовании (название образовательного учреждения, время обучения, присвоенная квалификация, ученая степень и пр.) и (или) награждениях (название, степень, дата, место);
- сведения о гражданстве и (или) налоговом статусе;
- сведения о семейном статусе;
- сведения о деловой и профессиональной репутации;
- сведения о членстве в профессиональных и прочих организациях
- сведения о членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о владении долями в уставном капитале Общества и его аффилированных лиц.

Я уведомлен(а) о том, что по моему письменному запросу Общество обязано предоставить мне информацию, касающуюся обработки моих персональных данных.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемых сейфов (шкафов) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента его подписания в том числе и после прекращения моего членства в Совете директоров.

Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем направления письменного заявления об отзыве настоящего согласия, подписанного собственноручно Субъектом Персональных Данных и направленного в адрес Общества: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, зд. 38/2, офис 107.

Получив такое заявление, Общество обязано в трехдневный срок прекратить обработку соответствующих персональных данных, указанных в заявлении, за исключением случаев, когда Общество вправе продолжить обработку Персональных данных без согласия Субъекта Персональных Данных при наличии оснований, установленных применимым законодательством.

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Приложение 5  
к Положению о Совете директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Утверждено  
Решением единственного участника  
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.  
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

## **ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НЕРАЗГЛАШЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЮ РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

Я, \_\_\_\_\_, паспорт \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
выдан \_\_\_\_\_ г., проживающий по адресу \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ в связи с моим согласием баллотироваться в состав Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис» (далее по тексту – «Общество»), адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, зд. 38/2, офис 107 настоящим беру на себя обязательства по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его дочерних и зависимых обществ (далее – «ДЗО»), по охране персональных данных сотрудников Общества и его ДЗО, по защите инсайдерской информации Общества и его ДЗО, по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства, по предоставлению актуальной информации, необходимой Обществу для выполнения требований законодательства, регуляторов и бирж.

Настоящее Обязательство действует в течение 5 (пяти) лет с момента его подписания в том числе и после прекращения моего членства в Совете директоров Общества или любого его ДЗО. Просьба об отзыве настоящего Обязательства направляется в письменном виде в адрес Председателя Совета директоров Общества с объяснением причин.

Перечень обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его ДЗО:

- (1) Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты конфиденциальной информации Общества и его ДЗО от несанкционированного копирования, предоставления и распространения, а также от иных неправомерных действий.
- (2) Исключать возможность ознакомления с конфиденциальной информацией Общества и ее ДЗО третьих лиц. Предоставлять и/или раскрывать конфиденциальную информацию Общества и ее ДЗО третьим лицам только при наличии предварительного письменного разрешения Общества.
- (3) Информировать Общество при получении информации или возникновении подозрений о фактах незаконного предоставления (распространения) конфиденциальной информации и предоставлять помощь в минимизации ущерба от подобного нарушения.
- (4) Немедленно известить Общество в письменной форме о любом запросе и требовании компетентных государственных органов предоставления (раскрытия) конфиденциальной информации или предоставлении документов, содержащих такую информацию.
- (5) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО в личных целях.
- (6) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО в переписке с третьими лицами, публичных выступлениях, либо ссылаться на нее в средствах массовой информации.
- (7) Не передавать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО по каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если меры защиты конфиденциальности информации в этих сетях не приняты.
- (8) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО при занятии другой деятельностью, в том числе при работе в иных организациях, а также в научной и педагогической деятельности.
- (9) Знать локальные нормативные акты Общества по защите конфиденциальной информации и выполнять содержащиеся в них требования.

Я соглашаюсь и признаю, что мое избрание в состав Совета директоров Общества или передача мне конфиденциальной информации не является передачей Обществом или его ДЗО каких-либо прав, связанных с коммерческой тайной, авторскими или иными правами обладателя конфиденциальной информации.

Перечень обязанностей по охране персональных данных сотрудников Общества и его ДЗО:

- (1) Принимать необходимые меры для защиты персональных данных от незаконного копирования, предоставления или распространения, а также от иных неправомерных действий с соответствующими персональными данными.
- (2) Соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных физических лиц, ставших ему известными при осуществлении своей профессиональной деятельности.
- (3) Соблюдать требования Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. при осуществлении обработки соответствующих персональных данных.
- (4) Без предварительного письменного согласия Общества, ДЗО или соответствующего физического лица не распространять и не раскрывать полученные персональные данные о работниках, членах Совета директоров Общества и его ДЗО, их представителях и иных физических лицах, в том числе фамилию, имя и отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес и любую иную информацию об указанных физических лицах, ставшую доступной или известной ему из конфиденциальной информации, за исключением предоставления таких персональных данных в режиме конфиденциальности и только по принципу служебной необходимости для выполнения своих должностных обязанностей в соответствии со своими полномочиями.
- (5) Предупредить лиц, получающих персональные данные сотрудников Общества и его ДЗО, о том, что эти данные могут быть использованы с соблюдением режима конфиденциальности и лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.

Перечень обязанностей по защите инсайдерской информации Общества и его ДЗО:

- (1) Обеспечивать защиту инсайдерской информации Общества и его ДЗО, строго соблюдать режим неразглашения (конфиденциальности) в отношении инсайдерской информации Общества и его ДЗО, без предварительного письменного разрешения Общества и его ДЗО не разглашать, не комментировать и не передавать такую информацию третьим лицам.
- (2) Не совершать сделки с ценными бумагами Общества и его ДЗО на основании инсайдерской информации или использовать такую информацию в собственных интересах.
- (3) Использовать инсайдерскую информацию только для выполнения служебных или профессиональных обязанностей (по принципу служебной необходимости), установленных законодательством, внутренними документами Общества и/или его ДЗО, договорами между мной и Обществом и/или его ДЗО.
- (4) Передавать инсайдерскую информацию внешним консультантам и иным лицам только для выполнения их профессиональных обязанностей и только при наличии соглашения о конфиденциальности.
- (5) Не давать другим лицам и организациям рекомендации или советы в отношении сделок с ценными бумагами Общества или его ДЗО, на основании существенной непубличной (инсайдерской) информации о них.
- (6) Не совершать сделки с ценными бумагами любых других компаний, если инсайдерская информация о них станет известна в ходе выполнения служебных обязанностей.
- (7) Не совершать каких-либо сделок с ценными бумагами Общества в период установленного моратория на совершение сделок с ценными бумагами Общества:
  - Ежегодный Мораторий:  
начало срока: 30 (тридцать) календарных дней, непосредственно предшествующих дате опубликования Обществом годового финансового отчета о результатах деятельности;  
окончание срока: 2 (два) рабочих дня после даты опубликования Обществом годового финансового отчета о результатах деятельности, включая день, в который был опубликован финансовый отчет о результатах деятельности.
  - Ежеквартальный Мораторий:  
начало срока: 30 (тридцать) календарных дней, непосредственно предшествующих дате опубликования Обществом квартальных финансовых отчетов о результатах деятельности;  
окончание срока: 2 (два) рабочих дня после даты опубликования Обществом квартального финансового отчета о результатах деятельности, включая день, в который был опубликован квартальный финансовый отчет о результатах деятельности.
- (8) Уведомлять Общество о намерении (у меня или связанных со мною лиц/родственников) совершить сделку (сделки) с ценными бумагами Общества.
- (9) В случае получения от Общества или его ДЗО уведомления о внесении его в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, соблюдать соответствующие требования применимого законодательства.

Под инсайдерской информацией понимаются основанные на фактах и не являющиеся общедоступными сведения, достоверные по своему характеру и которые прямо или косвенно относятся к Обществу или ее ДЗО, в том числе к их хозяйственной деятельности, финансовым показателям, бизнесу, стратегии, значимым приобретениям, кредитным и заемным обязательствам, изменениям в структуре капитала или стоимости ценных бумаг и/или сделкам с ними, которые, в случае публичного раскрытия, вероятно, оказали бы существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и/или сопутствующих инвестиций и были бы приняты во внимание разумным инвестором при принятии решения о вложении средств, оказав влияние на такое решение. Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с перечнем сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества в соответствии с законодательством РФ.

Обязательства по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства:

- (1) Не совершать действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства РФ, в том числе будет воздерживаться от:
  - предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток;
  - совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

Перечень обязанностей по предоставлению актуальной информации, необходимой Обществу для выполнения требований законодательства, регуляторов и бирж:

- (1) Предоставлять Обществу по его запросу информацию о количестве принадлежащих мне ценных бумаг Общества и его ДЗО, в том числе глобальных депозитарных расписок Общества.
- (2) Уведомлять Общество об изменении любых сведений, указанных мной в Анкете кандидата для избрания в состав Совета директоров Общества, в том числе сведений о местах работы и членстве в органах управления юридических лиц, в сроки, указанные в настоящем Положении о Совете директоров Общества.
- (3) Уведомлять Общество и, если требуется в соответствии с применимым законодательством, регуляторов о факте совершения мной, или связанными со мной лицами (РСА), сделок с ценными бумагами Общества в сроки, указанные в Положении о Совете директоров Общества.

В случае избрания в состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора – письменно уведомлять Общество о возникновении любых обстоятельств (в том числе обстоятельств, указанных в Положении о Совете директоров Общества), которые могут повлиять на мою способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп участников или иных заинтересованных сторон, в сроки, установленные в Положении о Совете директоров Общества.

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Приложение 6.1  
к Положению о Совете директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Утверждено  
Решением единственного участника  
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.  
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

В Совет директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

от (ФИО) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_

**ТРЕБОВАНИЕ**  
о проведении внеочередного заседания Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Прошу провести внеплановое заседание Совета директоров Общества в форме очного/заочного голосования в связи с \_\_\_\_\_ (указать причины созыва Совета директоров).

Вопрос(ы), предлагаемый(е) для включения в повестку дня заседания Совета директоров:

1. \_\_\_\_\_ (в связи с \_\_\_\_\_).
2. \_\_\_\_\_ (в связи с \_\_\_\_\_).
- ...

Проект решения по вопросу №1: \_\_\_\_\_.  
Проект решение по вопросу №2: \_\_\_\_\_.  
...

Приложения:

1. Документы (проекты документов) для обсуждения на заседании Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис».

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

Приложение 6.2  
к Положению о Совете директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Утверждено  
Решением единственного участника  
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.  
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

В Совет директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

от (ФИО) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_

### ТРЕБОВАНИЕ

о внесении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров, назначенного на \_\_\_\_\_ .

Прошу внести вопрос(ы) в повестку дня заседания Совета директоров:

1. \_\_\_\_\_ (в связи с \_\_\_\_\_).
2. \_\_\_\_\_ (в связи с \_\_\_\_\_).
- ...

Проект решения по вопросу №1: \_\_\_\_\_.

Проект решение по вопросу №2: \_\_\_\_\_.

...

Приложения:

1. Документы (проекты документов) для обсуждения на заседании Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис».

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

Приложение 7.1  
к Положению о Совете директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Утверждено  
Решением единственного участника  
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.  
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

Членам Совета директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»  
(ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о проведении заседания Совета директоров  
Общества с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис»  
(ООО «СЕЛЛ-Сервис»)

г. Новосибирск

\_\_\_.\_\_\_.202\_\_ г.

Приглашаю Вас принять участие в заседании Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис», которое состоится \_\_\_.\_\_\_.202\_\_ г. в \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут по адресу: \_\_\_\_\_, форма голосования – **очная**.

Повестка дня заседания:

1. \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_.
- ...

В случае невозможности лично присутствовать на заседании, письменные мнения и предложения необходимо направить на адрес электронной почты \_\_\_\_\_, с последующим направлением оригинала такого документа по почтовому адресу: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, зд. 38/2, офис 107, в срок до \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут (время местное) \_\_\_.\_\_\_.202\_\_ г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

Приложение 7.2  
к Положению о Совете директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Утверждено  
Решением единственного участника  
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.  
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

Членам Совета директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»  
(ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о проведении заседания Совета директоров  
Общества с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис»  
(ООО «СЕЛЛ-Сервис»)

г. Новосибирск

\_\_\_\_. \_\_. 202\_ г.

Приглашаю Вас принять участие в заседании Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис».

Форма проведения Совета директоров: **заочное голосование**.

Дата проведения Совета директоров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, зд. 38/2, офис 107, в срок до \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут (время местное) \_\_. \_\_. 202\_ г.

Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут по местному времени «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года.

Повестка дня заседания:

1. \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_.
- ...

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)



Приложение 8  
к Положению о Совете директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Утверждено  
Решением единственного участника  
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.  
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис»  
Место нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. Писарева, зд. 38/2, офис 107

**БЮЛЛЕТЕНЬ №\_\_**  
**по вопросам повестки дня заседания**  
**Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис»**

Форма проведения заседания: **заочное голосование**

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
до \_\_ часов \_\_ минут.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Российская Федерация, 630005,  
г. Новосибирск, ул. Писарева, зд. 38/2, офис 107.

<b>Член Совета директоров:</b>	<b>Ф И О</b>
--------------------------------	--------------

<b>Вопрос № 1:</b> «_____».			
<b>Проект решения, вынесенный на голосование:</b>	<b>Варианты голосования</b>		
	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
1. _____.			

*Выбранный Вами вариант голосования оставить без изменения, ненужные варианты зачеркните.  
Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.  
Неподписанный бюллетень считается недействительным.*

Бюллетень для голосования, поступивший после истечения даты и времен окончания приема бюллетеней, признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования.

Член Совета директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

Приложение 9.1  
к Положению о Совете директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Утверждено  
Решением единственного участника  
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.  
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис»**  
**ОГРН 1145476056461**

Дата проведения заседания:	« ____ » _____ 202_ г.
Место нахождения:	г. Новосибирск, ул. Писарева, зд. 38/2, офис 107.
Место проведения заседания:	_____
Форма проведения:	<b>очное заседание</b>
Время открытия заседания:	_____ час. _____ мин.
Время закрытия заседания:	_____ час. _____ мин.
Дата составления протокола:	« ____ » _____ 202_ г.

<u>Присутствуют:</u>	
Председатель Совета директоров	ФИО
Члены Совета директоров:	ФИО
Корпоративный секретарь/ Секретарь Совета директоров	ФИО
Приглашенные лица	ФИО
Лицо, совершающее подсчет голосов	ФИО

Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис» далее по тексту протокола именуется ООО «СЕЛЛ-Сервис» или «Общество». Состав Совета директоров Общества, избранный « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ человек).

**Вариант преамбулы № 1.** Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет \_\_ члена Совета директоров. Принимали участие в работе заседания – \_\_ членов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.

**Вариант преамбулы № 2.** Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров с учетом письменного мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение) \_\_\_\_\_

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет \_\_\_\_\_ человек из \_\_ избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет \_\_ члена Совета директоров. Принимали участие в работе заседания – \_\_\_\_ членов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

**Повестка дня заседания:**

1. \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_.

**Вопрос №1 повестки дня**

Слушали: члена Совета директоров/приглашенное лицо \_\_\_\_\_:  
Об \_\_\_\_\_, предложившего

**Решение по вопросу №1, вынесенное на голосование:**

*Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов от общего числа голосов членов Совета директоров (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества).*

**Итоги голосования**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Решение принято.

**Вопрос №2 повестки дня**

Слушали: члена Совета директоров/приглашенное лицо \_\_\_\_\_:  
Об \_\_\_\_\_, предложившего

**Решение по вопросу №2, вынесенное на голосование:**

*Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов от общего числа голосов членов Совета директоров (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества).*

**Итоги голосования**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Решение принято.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

Корпоративный секретарь /  
Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

(М.П.)

Приложение 9.2  
к Положению о Совете директоров  
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Утверждено  
Решением единственного участника  
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.  
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис»**  
**ОГРН 1145476056461**

Место нахождения:	г. Новосибирск, ул. Писарева, зд. 38/2, офис 107.
Форма проведения:	<b>заочное голосование</b>
Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней)	«__» _____ 202__ г. __ час. __ мин.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, зд. 38/2, офис 107.
Дата составления протокола:	«__» _____ 202__ г.

Принимали участие (представили заполненные бюллетени):	
Председатель Совета директоров (лицо, подводящее итоги голосования):	ФИО
Члены Совета директоров:	ФИО
Корпоративный секретарь/ Секретарь Совета директоров	ФИО
Лицо, совершающее подсчет голосов	ФИО
<p>Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис» далее по тексту протокола именуется ООО «СЕЛЛ-Сервис» или «Общество». Состав Совета директоров Общества, избранный «__» _____ 202__ г.: _____ ( _ человек).</p> <p>Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет __ члена Совета директоров. Принимали участие в работе заседания – __ членов.</p> <p>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Решения Совета директоров Общества приняты путем заочного голосования.</p>	

**Повестка дня заседания:**

- \_\_\_\_\_.
- \_\_\_\_\_.

**Вопрос №1 повестки дня**

**Решение по вопросу №1, вынесенное на голосование:**

*Решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, то есть членов Совета директоров, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней (если необходимость в большем количестве голосов не установлена Уставом Общества или законодательством Российской Федерации).*

**Итоги голосования**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**Решение принято.**

**Вопрос №2 повестки дня**

**Решение по вопросу №2, вынесенное на голосование:**

*Решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, то есть членов Совета директоров, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней (если необходимость в большем количестве голосов не установлена Уставом Общества или законодательством Российской Федерации).*

**Итоги голосования**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

Корпоративный секретарь/  
Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

(М.П.)